

证券代码：002851

证券简称：麦格米特

公告编号：2024-090

债券代码：127074

债券简称：麦米转2

深圳麦格米特电气股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2024年10月30日在深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦34层公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2024年10月23日以电子邮件或传真方式送达全体董事。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名（董事王雪芬、楚攀、柳建华以通讯表决方式参加，其余董事以现场表决方式参加），公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长童永胜先生主持，出席会议董事通过以下决议：

一、审议通过《关于〈深圳麦格米特电气股份有限公司2024年第三季度报告〉的议案》

公司全体董事会认真审核了《深圳麦格米特电气股份有限公司2024年第三季度报告》，认为该报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意报出《深圳麦格米特电气股份有限公司2024年第三季度报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

公司《2024年第三季度报告》同日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、备查文件

1、公司第五届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

深圳麦格米特电气股份有限公司

董 事 会

2024年10月31日